

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0028.2045	BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0028.2046	REMUNERAÇÃO, REVISÃO GERAL ANUAL E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	550.000,00	0,00	550.000,00	172.393,11	319.906,64	57.700,25	377.606,89	0,00	319.906,64	57.700,25	377.606,89	0,00	319.906,64	57.700,25	377.606,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	140.000,00	0,00	140.000,00	77.409,83	52.733,08	9.857,09	62.590,17	0,00	52.733,08	9.857,09	62.590,17	0,00	52.733,08	9.857,09	62.590,17	0,00
01.031.0028.2047	AValiação DE DESEMPENHO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0029.0102	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0030.2001	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	8.589,00	1.127,00	284,00	1.411,00	0,00	1.127,00	284,00	1.411,00	0,00	1.127,00	284,00	1.411,00	0,00
01.031.0030.2048	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0030.2049	ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	890.710,83	751.396,18	159.892,99	911.289,17	5.005,00	751.396,18	159.892,99	911.289,17	0,00	750.578,31	155.705,86	906.284,17	5.005,00
Total por Unidade Orçamentária				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	890.710,83	751.396,18	159.892,99	911.289,17	5.005,00	751.396,18	159.892,99	911.289,17	0,00	750.578,31	155.705,86	906.284,17	5.005,00
Total por Órgão				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	890.710,83	751.396,18	159.892,99	911.289,17	5.005,00	751.396,18	159.892,99	911.289,17	0,00	750.578,31	155.705,86	906.284,17	5.005,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	890.710,83	751.396,18	159.892,99	911.289,17	5.005,00	751.396,18	159.892,99	911.289,17	0,00	750.578,31	155.705,86	906.284,17	5.005,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/ 17

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/ 17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				60.000,00	0,00	60.000,00	42.846,53	16.897,33	256,14	17.153,47	1.531,14	12.062,47	4.700,00	16.762,47	391,00	10.762,04	4.860,29	15.622,33	1.140,14
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
	08.243.0021.2024 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO																		
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	14.000,00	0,00	14.000,00	3.759,97	8.480,03	1.760,00	10.240,03	1.760,00	8.480,03	1.760,00	10.240,03	0,00	6.720,03	1.760,00	8.480,03	1.760,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	21	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.968,77	2.446,49	584,74	3.031,23	700,74	1.462,49	1.182,92	2.645,41	385,82	1.462,49	868,00	2.330,49	314,92
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	70.000,00	0,00	70.000,00	11.373,30	49.826,70	8.800,00	58.626,70	2.933,33	49.826,70	8.800,00	58.626,70	0,00	46.893,37	8.800,00	55.693,37	2.933,33
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	53,43	992,46	-45,89	946,57	0,00	786,57	160,00	946,57	0,00	786,57	160,00	946,57	0,00
Total por Unidade Executora				89.000,00	2.000,00	91.000,00	18.155,47	61.745,68	11.098,85	72.844,53	5.394,07	60.555,79	11.902,92	72.458,71	385,82	55.862,46	11.588,00	67.450,46	5.008,25
Total por Unidade Orçamentária				825.000,00	3.000,00	828.000,00	402.514,10	356.981,07	68.504,83	425.485,90	41.124,45	335.402,27	67.543,30	402.945,57	22.540,33	314.988,37	69.373,08	384.361,45	18.584,12
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E																		
02.02.01	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. E																		
	04.122.0004.1003 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0004.1022 PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO																		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	45.000,00	0,00	45.000,00	44.810,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0004.2004 MANUT. DEPTO DE ADM. E FINANÇAS																		
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	27	126.000,00	0,00	126.000,00	66.205,05	50.497,96	9.296,99	59.794,95	3.008,73	50.497,96	9.296,99	59.794,95	0,00	47.489,23	9.296,99	56.786,22	3.008,73
	3.1.90.03 PENSÕES	1	28	84.000,00	0,00	84.000,00	41.887,38	35.134,28	6.978,34	42.112,62	2.068,62	35.134,28	6.978,34	42.112,62	0,00	33.065,66	6.978,34	40.044,00	2.068,62
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	1.364.880,00	-110.000,00	1.254.880,00	767.343,22	408.011,70	79.525,08	487.536,78	17.781,20	408.011,70	79.525,08	487.536,78	0,00	390.230,50	79.525,08	469.755,58	17.781,20
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	375.620,00	-30.000,00	345.620,00	231.631,32	94.598,44	19.390,24	113.988,68	19.390,24	94.598,44	19.390,24	113.988,68	0,00	76.564,03	18.034,41	94.598,44	19.390,24
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	31	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	32	47.000,00	0,00	47.000,00	21.249,91	25.035,47	714,62	25.750,09	5.385,68	21.138,41	2.778,16	23.916,57	1.833,52	19.676,37	688,04	20.364,41	3.552,16
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	33	70.000,00	-3.400,36	66.599,64	0,00	66.599,64	0,00	66.599,64	38.849,79	27.749,85	5.549,97	33.299,82	33.299,82	27.749,85	0,00	27.749,85	5.549,97
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	25.000,00	23.177,22	48.177,22	0,00	48.177,22	0,00	48.177,22	28.680,83	15.416,69	5.267,90	20.684,59	27.492,63	11.806,68	7.689,71	19.496,39	1.188,20
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	35	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	377.300,00	192.223,14	569.523,14	603,18	557.329,01	11.590,95	568.919,96	302.604,70	277.987,34	60.645,09	338.632,43	230.287,53	239.348,53	26.966,73	266.315,26	72.317,17
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	37	39.000,00	0,00	39.000,00	9.517,69	23.252,31	6.230,00	29.482,31	6.768,09	16.484,22	6.230,00	22.714,22	6.768,09	16.484,22	6.230,00	22.714,22	0,00
	28.843.0004.0101 PASEP																		
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	38	315.000,00	-15.000,00	300.000,00	160.726,01	120.990,67	18.283,32	139.273,99	0,00	120.990,67	18.283,32	139.273,99	0,00	120.990,67	18.283,32	139.273,99	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/ 17

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
28.843.0004.0103 PRECATÓRIOS E AMORT. DA DÍVIDA																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	39	48.000,00	0,00	48.000,00	12.464,27	29.562,25	5.973,48	35.535,73	0,00	29.562,25	5.973,48	35.535,73	0,00	29.562,25	5.973,48	35.535,73	0,00
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS																			
1		1	40	1.475.600,00	0,00	1.475.600,00	1.023.264,66	385.384,38	66.950,96	452.335,34	66.950,96	385.384,38	66.950,96	452.335,34	0,00	305.724,93	79.659,45	385.384,38	66.950,96
99.999.0004.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	41	396.400,00	0,00	396.400,00	396.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.805.000,00	57.000,00	4.862.000,00	2.792.302,69	1.844.763,33	224.933,98	2.069.697,31	491.678,84	1.482.956,19	286.869,53	1.769.825,72	299.871,59	1.318.692,92	259.325,55	1.578.018,47	191.807,25
Total por Unidade Orçamentária				4.805.000,00	57.000,00	4.862.000,00	2.792.302,69	1.844.763,33	224.933,98	2.069.697,31	491.678,84	1.482.956,19	286.869,53	1.769.825,72	299.871,59	1.318.692,92	259.325,55	1.578.018,47	191.807,25
02.03 DEPART. EDUC., CULT. TURISMO, ESP.LAZER																			
02.03.01 TRANSPORTE DE ALUNOS																			
12.361.0015.2015 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	50.000,00	0,00	50.000,00	14.565,88	33.520,12	1.914,00	35.434,12	3.267,80	32.166,32	0,00	32.166,32	3.267,80	21.948,82	10.217,50	32.166,32	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
1		1	43	53.200,00	0,00	53.200,00	38.962,23	8.304,88	5.932,89	14.237,77	12.104,37	2.062,90	70,50	2.133,40	12.104,37	1.812,90	320,50	2.133,40	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
2		2	44	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	36.900,00	2.963.100,00	0,00	2.963.100,00	1.481.148,17	841.533,68	640.418,15	1.481.951,83	1.481.148,17	841.533,68	640.418,15	1.481.951,83	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
5		5	45	796.800,00	0,00	796.800,00	0,00	796.800,00	0,00	796.800,00	556.334,17	123.875,84	116.589,99	240.465,83	556.334,17	123.875,84	116.589,99	240.465,83	0,00
Total por Unidade Executora				3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	90.428,11	3.801.725,00	7.846,89	3.809.571,89	2.052.854,51	999.638,74	757.078,64	1.756.717,38	2.052.854,51	989.171,24	767.546,14	1.756.717,38	0,00
02.03.02 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
12.306.0005.2071 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	46	25.200,00	0,00	25.200,00	13.800,00	11.400,00	0,00	11.400,00	6.840,00	2.280,00	2.280,00	4.560,00	6.840,00	2.280,00	2.280,00	4.560,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																			
2		2	47	161.000,00	0,00	161.000,00	68.252,38	85.525,35	7.222,27	92.747,62	12.437,97	48.490,75	31.818,90	80.309,65	12.437,97	48.490,75	31.818,90	80.309,65	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																			
5		5	48	461.600,00	0,00	461.600,00	195.880,88	248.005,51	17.713,61	265.719,12	85.511,01	149.482,94	36.041,17	185.524,11	80.195,01	134.715,34	45.492,77	180.208,11	5.316,00
12.361.0005.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	60.200,00	0,00	60.200,00	41.787,21	15.347,96	3.064,83	18.412,79	3.376,86	15.035,93	262,53	15.298,46	3.114,33	4.267,83	10.768,10	15.035,93	262,53
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
1		1	50	60.000,00	0,00	60.000,00	18.958,46	36.415,69	4.625,85	41.041,54	32.428,19	7.851,99	3.158,04	11.010,03	30.031,51	4.091,37	4.521,98	8.613,35	2.396,68
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
1		1	51	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				790.000,00	0,00	790.000,00	360.678,93	396.694,51	32.626,56	429.321,07	140.594,03	223.141,61	73.560,64	296.702,25	132.618,82	193.845,29	94.881,75	288.727,04	7.975,21
02.03.03 FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO																			
12.368.0006.2006 MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. FUND.-																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	52	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.860.899,86	1.032.099,22	207.000,92	1.239.100,14	57.698,00	1.032.099,22	207.000,92	1.239.100,14	0,00	974.401,22	207.000,92	1.181.402,14	57.698,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
2		2	53	870.000,00	0,00	870.000,00	540.596,67	271.995,31	57.408,02	329.403,33	57.408,02	271.995,31	57.408,02	329.403,33	0,00	216.010,83	55.984,48	271.995,31	57.408,02
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
2		2	54	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/ 17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	55	129.500,00	0,00	129.500,00	73.439,25	46.075,63	9.985,12	56.060,75	0,00	46.075,63	9.985,12	56.060,75	0,00	46.075,63	9.985,12	56.060,75	0,00
Total por Unidade Executora				4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.475.435,78	1.350.170,16	274.394,06	1.624.564,22	115.106,02	1.350.170,16	274.394,06	1.624.564,22	0,00	1.236.487,68	272.970,52	1.509.458,20	115.106,02
02.03.04	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS.																		
12.368.0007.2007	MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. FUND. -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	56	721.560,00	0,00	721.560,00	429.995,34	244.728,56	46.836,10	291.564,66	20.859,48	244.728,56	46.836,10	291.564,66	0,00	223.869,08	46.836,10	270.705,18	20.859,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	57	198.940,00	0,00	198.940,00	125.242,90	60.949,95	12.747,15	73.697,10	12.747,15	60.949,95	12.747,15	73.697,10	0,00	48.910,00	12.039,95	60.949,95	12.747,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	58	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	59	176.000,00	0,00	176.000,00	77,84	174.704,56	1.217,60	175.922,16	16.830,67	146.607,85	13.372,64	159.980,49	15.941,67	139.667,17	19.424,32	159.091,49	889,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	303.000,00	-35.000,00	268.000,00	44.426,79	209.276,78	14.296,43	223.573,21	127.449,12	79.388,07	17.332,92	96.720,99	126.852,22	72.377,21	23.746,88	96.124,09	596,90
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	61	150.000,00	0,00	150.000,00	32.290,10	102.028,23	15.681,67	117.709,90	34.021,26	68.006,97	15.681,67	83.688,64	34.021,26	68.006,97	15.681,67	83.688,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	62	10.000,00	35.000,00	45.000,00	2.560,00	2.600,00	39.840,00	42.440,00	39.840,00	2.600,00	0,00	2.600,00	39.840,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	635.092,97	794.288,08	130.618,95	924.907,03	251.747,68	602.281,40	105.970,48	708.251,88	216.655,15	555.430,43	117.728,92	673.159,35	35.092,53
02.03.05	FUNDEB - MAGISTERIO ENSINO INFANTIL																		
12.368.0008.2008	MANUT. PROF. MAGIST. - ENS. INFANTIL- F																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	63	922.000,00	0,00	922.000,00	414.988,26	426.944,70	80.067,04	507.011,74	22.777,86	426.944,70	80.067,04	507.011,74	0,00	404.166,84	80.067,04	484.233,88	22.777,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	64	257.500,00	0,00	257.500,00	124.469,10	110.645,54	22.385,36	133.030,90	22.385,36	110.645,54	22.385,36	133.030,90	0,00	89.104,44	21.541,10	110.645,54	22.385,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	65	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	539.957,36	537.590,24	102.452,40	640.042,64	45.163,22	537.590,24	102.452,40	640.042,64	0,00	493.271,28	101.608,14	594.879,42	45.163,22
02.03.06	FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. INFANTIL																		
12.368.0009.2009	MANUT. OUTRAS DESP. DO ENS. INFANTIL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	66	289.200,00	0,00	289.200,00	117.786,52	140.495,73	30.917,75	171.413,48	0,00	140.495,73	30.917,75	171.413,48	0,00	140.495,73	30.917,75	171.413,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	67	79.800,00	0,00	79.800,00	52.842,38	26.957,62	0,00	26.957,62	0,00	26.957,62	0,00	26.957,62	0,00	19.428,78	7.528,84	26.957,62	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	68	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	69	72.000,00	0,00	72.000,00	246,77	71.661,63	91,60	71.753,23	1.481,22	70.108,99	163,02	70.272,01	1.481,22	69.467,29	804,72	70.272,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	118.500,00	0,00	118.500,00	11.355,47	99.546,11	7.598,42	107.144,53	33.528,91	67.833,81	8.009,91	75.843,72	31.300,81	62.964,33	10.651,29	73.615,62	2.228,10
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	71	50.000,00	0,00	50.000,00	13.849,41	33.200,59	2.950,00	36.150,59	10.164,54	23.036,05	2.950,00	25.986,05	10.164,54	23.036,05	2.950,00	25.986,05	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	72	140.000,00	0,00	140.000,00	71.932,21	58.449,02	9.618,77	68.067,79	0,00	58.449,02	9.618,77	68.067,79	0,00	58.449,02	9.618,77	68.067,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	30.000,00	0,00	30.000,00	20.453,50	9.546,50	0,00	9.546,50	0,00	9.546,50	0,00	9.546,50	0,00	9.546,50	0,00	9.546,50	0,00
Total por Unidade Executora				780.000,00	0,00	780.000,00	288.966,26	439.857,20	51.176,54	491.033,74	45.174,67	396.427,72	51.659,45	448.087,17	42.946,57	383.387,70	62.471,37	445.859,07	2.228,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 7/17

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 8 / 17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				270.000,00	-6.000,00	264.000,00	147.116,63	109.055,61	7.827,76	116.883,37	28.467,92	91.124,90	11.777,57	102.902,47	13.980,90	63.978,94	24.436,51	88.415,45	14.487,02
02.03.09	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA																		
12.366.0013.2013	MANUT. DO EJA - ENSINO DE JOVENS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	93	30.560,00	0,00	30.560,00	30.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	8.440,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	95	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.10	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
12.365.0011.1029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SIMEI																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	96	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2011	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	97	352.320,00	-55.000,00	297.320,00	295.392,73	1.927,27	0,00	1.927,27	0,00	1.927,27	0,00	1.927,27	0,00	1.927,27	0,00	1.927,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	97.160,00	0,00	97.160,00	80.073,24	9.552,15	7.534,61	17.086,76	7.534,61	9.552,15	7.534,61	17.086,76	0,00	9.552,15	0,00	9.552,15	7.534,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	100	200.000,00	20.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	128.350,00	91.650,00	0,00	91.650,00	128.350,00	91.650,00	0,00	91.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	20.000,00	35.000,00	55.000,00	12.610,37	18.726,22	23.663,41	42.389,63	25.977,85	15.562,78	15.645,70	31.208,48	11.181,15	14.373,08	2.038,70	16.411,78	14.796,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	29.000,00	0,00	29.000,00	6.969,75	13.707,55	8.322,70	22.030,25	15.694,43	5.617,58	851,80	6.469,38	15.560,87	5.497,35	838,47	6.335,82	133,56
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	103	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	272	0,00	35.000,00	35.000,00	13.583,15	21.416,85	0,00	21.416,85	6.495,45	12.990,40	1.931,00	14.921,40	6.495,45	12.990,40	1.931,00	14.921,40	0,00
Total por Unidade Executora				870.000,00	-123.000,00	747.000,00	422.149,24	285.330,04	39.520,72	324.850,76	184.052,34	137.300,18	25.963,11	163.263,29	161.587,47	135.990,25	4.808,17	140.798,42	22.464,87
02.03.11	MANUT.ATIVIDADES DE CULTURA E																		
13.695.0012.2012	MANUT. ATIVIDADES DE CULTURA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	144.240,00	0,00	144.240,00	85.335,28	47.770,93	11.133,79	58.904,72	2.357,37	47.770,93	11.133,79	58.904,72	0,00	45.413,56	11.133,79	56.547,35	2.357,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	39.760,00	0,00	39.760,00	24.689,68	12.127,82	2.942,50	15.070,32	2.942,50	12.127,82	2.942,50	15.070,32	0,00	9.574,57	2.553,25	12.127,82	2.942,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	17.000,00	0,00	17.000,00	9.171,89	4.016,32	3.811,79	7.828,11	5.475,78	1.631,18	1.618,34	3.249,52	4.578,59	475,75	1.876,58	2.352,33	897,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	85.500,00	0,00	85.500,00	12.945,93	40.376,27	32.177,80	72.554,07	57.223,00	14.946,53	17.331,65	32.278,18	40.275,89	5.910,48	9.420,59	15.331,07	16.947,11



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/ 17

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	8.000,00	0,00	8.000,00	4.360,06	2.839,94	800,00	3.639,94	520,42	2.319,52	800,00	3.119,52	520,42	2.319,52	800,00	3.119,52	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	5.000,00	0,00	5.000,00	4.617,28	382,72	0,00	382,72	0,00	0,00	382,72	382,72	0,00	0,00	382,72	382,72	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	141.620,12	107.514,00	50.865,88	158.379,88	68.519,07	78.795,98	34.209,00	113.004,98	45.374,90	63.693,88	26.166,93	89.860,81	23.144,17
02.03.12 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																			
12.122.0031.2054 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	112	50.000,00	0,00	50.000,00	16.346,13	28.373,43	5.280,44	33.653,87	13.240,54	12.045,81	16.177,12	28.222,93	5.430,94	8.894,28	11.519,05	20.413,33	7.809,60
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	30.000,00	0,00	30.000,00	16.044,00	9.180,00	4.776,00	13.956,00	0,00	9.180,00	4.776,00	13.956,00	0,00	9.180,00	4.776,00	13.956,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	60.000,00	0,00	60.000,00	50.559,16	8.308,84	1.132,00	9.440,84	793,80	8.109,81	537,23	8.647,04	793,80	7.084,81	1.562,23	8.647,04	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	70.000,00	0,00	70.000,00	69.180,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				210.000,00	0,00	210.000,00	152.129,29	45.862,27	12.008,44	57.870,71	14.854,34	29.335,62	21.490,35	50.825,97	7.044,74	25.159,09	17.857,28	43.016,37	7.809,60
Total por Unidade Orçamentária				15.342.000,00	221.000,00	15.563.000,00	5.889.126,68	8.745.871,39	928.001,93	9.673.873,32	3.147.274,12	5.206.889,51	1.674.263,22	6.881.152,73	2.792.720,59	4.839.076,22	1.687.522,98	6.526.599,20	354.553,53
02.04 DEPARTAMENTO DE SAUDE																			
02.04.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																			
10.301.0018.2021 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	116	144.240,00	0,00	144.240,00	22.669,74	103.495,26	18.075,00	121.570,26	4.256,96	103.495,26	18.075,00	121.570,26	0,00	99.238,30	18.075,00	117.313,30	4.256,96
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117	39.760,00	0,00	39.760,00	12.102,91	23.230,62	4.426,47	27.657,09	4.426,47	23.230,62	4.426,47	27.657,09	0,00	18.489,68	4.740,94	23.230,62	4.426,47
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	118	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	119	6.000,00	0,00	6.000,00	4.290,00	1.710,00	0,00	1.710,00	269,60	1.440,40	269,60	1.710,00	0,00	1.440,40	0,00	1.440,40	269,60
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	12.000,00	12.000,00	24.000,00	1.384,27	21.148,73	1.467,00	22.615,73	645,51	20.385,63	1.584,59	21.970,22	645,51	18.677,75	3.292,47	21.970,22	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	121	4.500,00	0,00	4.500,00	536,33	3.963,67	0,00	3.963,67	1.248,99	2.714,68	0,00	2.714,68	1.248,99	2.714,68	0,00	2.714,68	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	123	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				211.000,00	12.000,00	223.000,00	45.483,25	153.548,28	23.968,47	177.516,75	10.847,53	151.266,59	24.355,66	175.622,25	1.894,50	140.560,81	26.108,41	166.669,22	8.953,03
02.04.02 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE																			
10.301.0016.2016 SAÚDE BUCAL																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	125	74.960,00	0,00	74.960,00	21.452,16	44.009,63	9.498,21	53.507,84	2.298,80	44.009,63	9.498,21	53.507,84	0,00	41.710,83	9.498,21	51.209,04	2.298,80
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	60.000,00	0,00	60.000,00	36.949,11	23.050,89	0,00	23.050,89	0,00	23.050,89	0,00	23.050,89	0,00	23.050,89	0,00	23.050,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 10/17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	37.240,00	0,00	37.240,00	21.131,12	13.401,89	2.706,99	16.108,88	2.706,99	13.401,89	2.706,99	16.108,88	0,00	10.649,06	2.752,83	13.401,89	2.706,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	5.000,00	0,00	5.000,00	4.976,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130	30.000,00	0,00	30.000,00	24.478,69	5.521,31	0,00	5.521,31	5.521,31	0,00	0,00	0,00	5.521,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	43.784,00	0,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	19.300,00	0,00	19.300,00	18.778,54	521,46	0,00	521,46	0,00	392,16	129,30	521,46	0,00	392,16	129,30	521,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	133	100.000,00	0,00	100.000,00	98.540,00	1.460,00	0,00	1.460,00	830,00	630,00	0,00	630,00	830,00	630,00	0,00	630,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	135	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	136	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2019	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	137	1.159.280,00	-65.000,00	1.094.280,00	347.003,08	633.534,74	113.742,18	747.276,92	42.984,13	633.534,74	113.742,18	747.276,92	0,00	590.550,61	113.742,18	704.292,79	42.984,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.135.000,00	-225.000,00	910.000,00	457.683,50	369.091,41	83.225,09	452.316,50	0,00	369.091,41	83.225,09	452.316,50	0,00	369.091,41	83.225,09	452.316,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	632.520,00	-35.000,00	597.520,00	285.339,79	258.280,97	53.899,24	312.180,21	53.899,24	258.280,97	53.899,24	312.180,21	0,00	205.222,55	53.058,42	258.280,97	53.899,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	141	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	46.670,00	33.330,00	0,00	33.330,00	46.670,00	33.330,00	0,00	33.330,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	161.700,00	50.000,00	211.700,00	66.368,13	126.382,73	18.949,14	145.331,87	46.570,29	113.708,15	5.711,56	119.419,71	25.912,16	89.702,98	9.058,60	98.761,58	20.658,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	143	100.000,00	0,00	100.000,00	32.893,51	63.971,35	3.135,14	67.106,49	26.079,68	25.626,74	21.768,35	47.395,09	19.711,40	25.626,74	15.400,07	41.026,81	6.368,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	144	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	112.434,93	14.954,07	2.611,00	17.565,07	6.410,19	10.967,88	187,00	11.154,88	6.410,19	10.918,88	236,00	11.154,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	146	126.000,00	115.000,00	241.000,00	27.255,38	204.961,26	8.783,36	213.744,62	95.172,87	130.052,13	11.154,68	141.206,81	72.537,81	107.634,59	10.937,16	118.571,75	22.635,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	147	80.000,00	0,00	80.000,00	42.199,00	37.801,00	0,00	37.801,00	23.794,75	14.006,25	0,00	14.006,25	23.794,75	14.006,25	0,00	14.006,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	148	220.000,00	0,00	220.000,00	108.580,00	111.420,00	0,00	111.420,00	28.900,00	69.520,00	13.000,00	82.520,00	28.900,00	68.560,00	13.960,00	82.520,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	149	100.000,00	0,00	100.000,00	8.564,31	77.285,69	14.150,00	91.435,69	24.155,26	53.130,43	14.150,00	67.280,43	24.155,26	53.130,43	14.150,00	67.280,43	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	150	50.000,00	0,00	50.000,00	6.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	21.600,00	21.600,00	3.600,00	25.200,00	18.000,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	151	2.000,00	0,00	2.000,00	1.775,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	152	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	153	3.000,00	66.400,00	69.400,00	60.981,00	8.329,00	90,00	8.419,00	1.435,60	4.599,40	2.384,00	6.983,40	1.435,60	4.599,40	2.384,00	6.983,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 11/17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.303.0016.2076	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	154	192.080,00	0,00	192.080,00	120.306,38	58.837,96	12.935,66	71.773,62	3.230,52	58.837,96	12.935,66	71.773,62	0,00	55.607,44	12.935,66	68.543,10	3.230,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	52.920,00	0,00	52.920,00	31.274,98	18.139,66	3.505,36	21.645,02	3.505,36	18.139,66	3.505,36	21.645,02	0,00	14.245,01	3.894,65	18.139,66	3.505,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	156	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	80.000,00	0,00	80.000,00	71,62	78.890,46	1.037,92	79.928,38	27.579,95	59.636,79	10.973,20	70.609,99	9.318,39	42.577,92	9.770,51	52.348,43	18.261,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	158	95.500,00	0,00	95.500,00	80.752,48	14.609,72	137,80	14.747,52	8.592,82	3.969,60	4.997,18	8.966,78	5.780,74	1.890,00	4.264,70	6.154,70	2.812,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	100.000,00	0,00	100.000,00	63.668,72	36.331,28	0,00	36.331,28	21.416,66	27.137,48	1.518,90	28.656,38	7.674,90	7.440,12	7.474,50	14.914,62	13.741,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	10.000,00	0,00	10.000,00	9.451,25	481,75	67,00	548,75	67,05	396,89	84,81	481,70	67,05	396,89	84,81	481,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	161	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	275	0,00	16.000,00	16.000,00	14.818,70	1.181,30	0,00	1.181,30	901,30	280,00	0,00	280,00	901,30	280,00	0,00	280,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	123.232,00	0,00	123.232,00	57.628,11	47.925,43	17.678,46	65.603,89	3.029,57	47.925,43	17.678,46	65.603,89	0,00	44.895,86	17.678,46	62.574,32	3.029,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	165	50.000,00	0,00	50.000,00	24.534,61	25.465,39	0,00	25.465,39	0,00	25.465,39	0,00	25.465,39	0,00	25.465,39	0,00	25.465,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	47.768,00	0,00	47.768,00	24.101,30	18.877,59	4.789,11	23.666,70	4.789,11	18.877,59	4.789,11	23.666,70	0,00	15.069,16	3.808,43	18.877,59	4.789,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	167	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	168	5.000,00	0,00	5.000,00	2.319,32	2.362,68	318,00	2.680,68	318,00	2.362,68	49,00	2.411,68	269,00	2.362,68	0,00	2.362,68	49,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	169	10.000,00	30.000,00	40.000,00	15.083,44	16.880,06	8.036,50	24.916,56	7.829,30	9.146,90	7.940,36	17.087,26	7.829,30	8.030,77	9.056,49	17.087,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	277	0,00	36.240,00	36.240,00	0,00	14.400,00	21.840,00	36.240,00	0,00	14.400,00	21.840,00	36.240,00	0,00	14.400,00	21.840,00	36.240,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	170	5.500,00	0,00	5.500,00	4.988,74	491,26	20,00	511,26	20,00	491,26	0,00	491,26	20,00	491,26	0,00	491,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	171	8.000,00	0,00	8.000,00	7.810,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Total por Unidade Executora				5.218.000,00	-57.360,00	5.160.640,00	2.320.776,90	2.452.490,94	387.372,16	2.839.863,10	516.939,75	2.106.024,30	421.658,64	2.527.682,94	312.180,16	1.899.983,28	422.940,07	2.322.923,35	204.759,59
02.04.03	MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR																		
10.302.0017.2020	MANUT. PROGRAMA DE ASSIST. HOSP. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	109.800,00	0,00	109.800,00	48.287,49	44.438,22	17.074,29	61.512,51	2.929,94	44.438,22	17.074,29	61.512,51	0,00	41.508,28	17.074,29	58.582,57	2.929,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	173	80.000,00	160.000,00	240.000,00	23.629,91	172.492,37	43.877,72	216.370,09	0,00	172.492,37	43.877,72	216.370,09	0,00	172.492,37	43.877,72	216.370,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	52.360,00	0,00	52.360,00	12.474,94	27.363,08	12.521,98	39.885,06	12.521,98	27.363,08	12.521,98	39.885,06	0,00	21.731,44	5.631,64	27.363,08	12.521,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 12/ 17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	175	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	10.340,00	0,00	10.340,00	7.831,10	2.120,40	388,50	2.508,90	568,35	1.619,00	321,55	1.940,55	568,35	1.619,00	321,55	1.940,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	540.661,86	2.473.686,37	2.495.651,77	4.969.338,14	3.412.659,98	1.669.750,78	15.643,09	1.685.393,87	3.283.944,27	1.250.109,60	306.568,56	1.556.678,16	128.715,71
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	178	35.000,00	0,00	35.000,00	20.357,94	10.542,06	4.100,00	14.642,06	1.040,81	9.501,25	4.100,00	13.601,25	1.040,81	9.501,25	4.100,00	13.601,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	180	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2077	MANUT. LABORATÓRIO DE ANÁLISES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	181	132.800,00	0,00	132.800,00	73.205,91	43.455,43	16.138,66	59.594,09	5.107,88	43.455,43	16.138,66	59.594,09	0,00	38.347,55	16.138,66	54.486,21	5.107,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	182	50.000,00	0,00	50.000,00	3.583,09	46.416,91	0,00	46.416,91	0,00	46.416,91	0,00	46.416,91	0,00	46.416,91	0,00	46.416,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183	50.400,00	0,00	50.400,00	14.506,30	29.037,26	6.856,44	35.893,70	6.856,44	29.037,26	6.856,44	35.893,70	0,00	21.627,50	7.409,76	29.037,26	6.856,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	50.000,00	0,00	50.000,00	49.247,87	752,13	0,00	752,13	509,00	90,00	608,13	698,13	54,00	90,00	153,13	243,13	455,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	111.300,00	0,00	111.300,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	187	5.000,00	0,00	5.000,00	174,78	4.825,22	0,00	4.825,22	1.248,99	3.576,23	0,00	3.576,23	1.248,99	3.576,23	0,00	3.576,23	0,00
10.302.0017.2078	MANUT. SERVIÇO DE REMOÇÃO URGÊNCIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	188	182.800,00	0,00	182.800,00	92.893,46	87.522,27	2.384,27	89.906,54	5.388,06	87.522,27	2.384,27	89.906,54	0,00	82.134,21	2.384,27	84.518,48	5.388,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	50.400,00	0,00	50.400,00	1.970,43	45.596,45	2.833,12	48.429,57	2.833,12	45.596,45	2.833,12	48.429,57	0,00	35.792,28	9.804,17	45.596,45	2.833,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	190	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	11.300,00	0,00	11.300,00	11.075,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	192	25.000,00	0,00	25.000,00	22.444,79	1.487,42	1.067,79	2.555,21	1.847,79	500,43	206,99	707,42	1.847,79	500,43	206,99	707,42	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	193	10.000,00	0,00	10.000,00	1.673,80	8.326,20	0,00	8.326,20	4.891,87	3.434,33	0,00	3.434,33	4.891,87	3.434,33	0,00	3.434,33	0,00
10.302.0017.2079	MANUT. SERVIÇO DE REABILITAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	194	101.040,00	0,00	101.040,00	60.650,19	33.567,41	6.822,40	40.389,81	1.980,07	33.567,41	6.822,40	40.389,81	0,00	31.587,34	6.822,40	38.409,74	1.980,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	27.860,00	0,00	27.860,00	17.238,16	8.677,47	1.944,37	10.621,84	1.944,37	8.677,47	1.944,37	10.621,84	0,00	6.733,10	1.944,37	8.677,47	1.944,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	196	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	199	5.100,00	0,00	5.100,00	3.189,22	1.660,78	250,00	1.910,78	624,49	1.036,29	250,00	1.286,29	624,49	1.036,29	250,00	1.286,29	0,00
Total por Unidade Executora				6.640.000,00	160.000,00	6.800.000,00	1.145.896,24	3.042.192,45	2.611.911,31	5.654.103,76	3.463.178,14	2.228.075,18	131.808,01	2.359.883,19	3.294.220,57	1.768.238,11	422.687,51	2.190.925,62	168.957,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 13/ 17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				12.069.000,00	114.640,00	12.183.640,00	3.512.156,39	5.648.231,67	3.023.251,94	8.671.483,61	3.990.965,42	4.485.366,07	577.822,31	5.063.188,38	3.608.295,23	3.808.782,20	871.735,99	4.680.518,19	382.670,19
02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV.																		
02.05.01	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO																		
20.606.0024.1006 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RURAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.189,42	10.810,58	0,00	10.810,58	0,00	10.810,58	0,00	10.810,58	0,00	10.810,58	0,00	10.810,58	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	201	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	202	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0024.1037 CANALIZAÇÃO DA PARTE CRÍTICA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	204	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	205	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0024.1038 OBRAS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	208	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				90.000,00	-69.000,00	21.000,00	10.189,42	10.810,58	0,00	10.810,58	0,00	10.810,58	0,00	10.810,58	0,00	10.810,58	0,00	10.810,58	0,00
02.05.02 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS																			
15.451.0025.1007 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	209	10.000,00	64.800,00	74.800,00	9.203,99	58.928,56	6.667,45	65.596,01	30.074,88	35.521,13	0,00	35.521,13	30.074,88	35.521,13	0,00	35.521,13	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	210	40.000,00	838.000,00	878.000,00	101.355,05	776.644,95	0,00	776.644,95	110.772,86	658.286,72	7.585,37	665.872,09	110.772,86	643.628,40	22.243,69	665.872,09	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	211	50.000,00	768.620,00	818.620,00	327.059,55	19.130,02	472.430,43	491.560,45	472.430,43	19.130,02	0,00	19.130,02	472.430,43	19.130,02	0,00	19.130,02	0,00
15.451.0025.1040 RESÍDUOS SÓLIDOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	213	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	214	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1042 ATERRO SANITÁRIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	215	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	216	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	217	45.000,00	-9.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	3.663,12	1.336,88	0,00	1.336,88	1.080,00	1.336,88	0,00	1.336,88	0,00	256,88	0,00	256,88	1.080,00



SETOR DE CONTABILIDADE

Página: 14/ 17

Página: 14/ 17

20.605.0026.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 15/17

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	240	5.000,00	7.000,00	12.000,00	778,00	11.222,00	0,00	11.222,00	11.222,00	0,00	0,00	0,00	11.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	241	15.000,00	135.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	242	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0026.2029 MANUT. DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	243	182.800,00	0,00	182.800,00	113.866,29	54.187,36	14.746,35	68.933,71	2.606,57	54.187,36	14.746,35	68.933,71	0,00	51.580,79	14.746,35	66.327,14	2.606,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	50.400,00	0,00	50.400,00	34.057,78	12.967,01	3.375,21	16.342,22	3.375,21	12.967,01	3.375,21	16.342,22	0,00	10.409,56	2.557,45	12.967,01	3.375,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	246	6.300,00	0,00	6.300,00	2.961,87	3.166,15	171,98	3.338,13	880,38	3.166,15	0,00	3.166,15	171,98	2.411,98	45,77	2.457,75	708,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	247	20.000,00	0,00	20.000,00	9.551,02	10.664,09	-215,11	10.448,98	3.000,00	7.664,09	-215,11	7.448,98	3.000,00	7.594,09	-145,11	7.448,98	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	248	10.000,00	0,00	10.000,00	3.128,90	5.821,10	1.050,00	6.871,10	1.873,49	3.947,61	1.050,00	4.997,61	1.873,49	3.947,61	1.050,00	4.997,61	0,00
20.606.0026.2027 MANUT. DAS ATIVIDADES DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	249	321.760,00	-21.000,00	300.760,00	188.226,27	92.131,31	20.402,42	112.533,73	3.975,14	92.131,31	20.402,42	112.533,73	0,00	88.156,17	20.402,42	108.558,59	3.975,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	250	90.240,00	-6.300,00	83.940,00	54.072,19	24.350,88	5.516,93	29.867,81	5.516,93	24.350,88	5.516,93	29.867,81	0,00	19.150,56	5.200,32	24.350,88	5.516,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	251	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	17.500,00	132.300,00	149.800,00	26.502,40	97.610,39	25.687,21	123.297,60	31.032,01	90.315,59	20.798,89	111.114,48	12.183,12	64.692,27	27.573,32	92.265,59	18.848,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	254	37.000,00	0,00	37.000,00	23.643,15	11.906,85	1.450,00	13.356,85	1.450,00	8.926,85	2.980,00	11.906,85	1.450,00	8.776,85	3.130,00	11.906,85	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	255	28.000,00	0,00	28.000,00	17.852,81	8.847,19	1.300,00	10.147,19	2.810,23	6.036,96	1.300,00	7.336,96	2.810,23	6.036,96	1.300,00	7.336,96	0,00
Total por Unidade Executora				850.000,00	196.500,00	1.046.500,00	489.891,81	485.102,20	71.505,99	556.608,19	217.790,96	303.893,68	69.954,69	373.848,37	182.759,82	262.765,25	76.051,98	338.817,23	35.031,14
Total por Unidade Orçamentária				5.085.000,00	1.605.620,00	6.690.620,00	2.407.980,75	3.410.394,69	872.244,56	4.282.639,25	1.505.640,83	2.698.541,89	386.477,59	3.085.019,48	1.197.619,77	2.401.076,57	375.921,85	2.776.998,42	308.021,06
02.06 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL																			
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																			
08.244.0019.2022 MANUT. DO DEPARTAMENTO SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	256	1.002.560,00	-185.000,00	817.560,00	366.720,78	371.650,90	79.188,32	450.839,22	17.093,92	371.650,90	79.188,32	450.839,22	0,00	354.556,98	79.188,32	433.745,30	17.093,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	257	222.440,00	-20.000,00	202.440,00	87.368,07	94.527,89	20.544,04	115.071,93	20.544,04	94.527,89	20.544,04	115.071,93	0,00	75.244,68	19.283,21	94.527,89	20.544,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	258	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	259	31.000,00	0,00	31.000,00	1.516,00	29.484,00	0,00	29.484,00	17.199,00	8.328,00	3.957,00	12.285,00	17.199,00	8.328,00	3.957,00	12.285,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	260	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	36.500,00	65.000,00	101.500,00	10.232,34	76.331,15	14.936,51	91.267,66	30.529,76	62.596,82	5.622,30	68.219,12	23.048,54	50.161,41	10.576,49	60.737,90	7.481,22



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 16/ 17

Caixa	43,48
CONTA Conta Movimento	675.299,46
CONTA Conta Vinculada	3.461.455,81
Caixa/Bancos/Autarquias	5.298,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 17/17

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

TOTAL FINANCEIRO

4.142.097,08

TOTAL DO BALANCETE

27.873.310,22

JACUPIRANGA, 30 de Junho de 2016.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
 Contador
 CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
 Escrituraria
 CPF 263.014.038-51